**УТВЕРЖДЕН**
**Общим собранием акционеров**
**АО «Тбилисскаярайгаз»**
**Протокол № 1 от 21.06.2018 г.**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**
**Советом директоров**
**АО «Тбилисскаярайгаз»**
**Протокол № 6 от 17.05.2018 г.**

# Акционерное общество «Тбилисскаярайгаз»

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ст. Тбилисская**
**2018 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| 1. | ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | стр. 3 |
| 2. | ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | стр. 10 |
| 3. | ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | стр. 11 |
| 4. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР | стр. 15 |
| 5. | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА | стр. 16 |
| 6. | ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА | стр. 18 |
| 7. | ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА | стр. 19 |
| 8. | ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ | стр. 20 |
| 9. | ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | стр. 20 |
| 10. | УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ | стр. 21 |
| 11. | СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | стр. 24 |
| 12. | ПРИЛОЖЕНИЯ | стр. 24 |

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

## 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Тбилисскаярайгаз» (далее – Общество).

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Тбилисскаярайгаз».

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет.

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 20.10.1999 г. регистрационный № 44, свидетельство № 157.

5. ОГРН Общества: 1022304718534.

6. ИНН Общества: 2351007545.

7. Субъект Российской Федерации: Краснодарский край.

8. Место нахождения Общества: 352360, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д.24.

9. Почтовый адрес: 352360, Краснодарский край. ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.

10. Контактный телефон: (86158) 3-26-95.

11. Факс: (86158) 3-26-95.

12. Адрес электронной почты: TBIL@gazpromgk.ru.

13. Сайт Общества в сети Интернет: http://www.gazpromgk.ru/filials/tbilisskaya/about/.

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2351007545/.

15. Банковские реквизиты: ИНН 2351007545, р/с40702810700010005229 в Центральном филиале АБ «Россия», Москва; К/с 30101810145250000220 в ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525220.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: нет.

18. Дочерние и зависимые Общества: нет.

19. Основные виды деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 20,670.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные (количество 2067 шт.; номинальная стоимость акции 10 руб.; номинальная стоимость выпуска 10 руб.; государственный регистрационный номер 1-02-31219-Е; дата государственной регистрации выпуска 28.09.2006 г.)

Акции привилегированные: нет.

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность – 0,0 %;

собственность субъекта РФ – 0,0 %;

муниципальная собственность – 0,0 %;

частная собственность – 100 %.

24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

| **Полное наименование Аудитора** | **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»** |
|---|---|
| **Государственная регистрация** | Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563. |
| **ИНН/КПП** | 7728284872 / 780601001 |
| **Юридический адрес** | Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корпус 2 |
| **Номер телефона/факса** | +7 (495) 988-95-61/988-95-62 |
| **Членство в саморегулируемой организации аудиторов** | Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602. |
| **Руководитель** | Генеральный директор Кириллова Анна Борисовна, является членом СРО ААС, ОРНЗ 21206022412, единый квалификационный аттестат аудитора от 17.09.2012 № 06-000149. |

26. Численность работников Общества на 31.12.2017: 89 чел.

27. Реорганизации Общества в 2017 году не было.

### 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - 58.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли - нет.
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества - нет.

### 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2017.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Количество газифицированных квартир, всего | | ед. | 13620 |
| Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего | | км | 743,51 |
| из них: | высокого давления 1а категории | км | - |
| | высокого давления 1 категории | км | - |
| | высокого давления 2 категории | км | 175,96 |
| | среднего давления | км | 0,61 |
| | низкого давления | км | 566,94 |
| Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества | | км | 240,10 |
| Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего | | ед. | 26 |
| | из них на балансе Общества | ед. | 5 |
| Количество ШРП, всего | | ед. | 115 |
| | из них на балансе Общества | ед. | 46 |
| Количество установок электрохимической защиты, всего | | ед. | 36 |
| | в том числе на балансе Общества | ед. | 12 |
| Количество газифицированных промышленных объектов, всего | | ед. | 10 |
| | из них обслуживаются по договорам | ед. | 9 |
| Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего | | ед. | 313 |
| | из них обслуживаются по договорам | ед. | 312 |
| Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего | | ед. | - |
| | из них обслуживаются по договорам | ед. | - |
| Протяженность внутренних газопроводов, всего | | км | 126,93 |
| | из них на балансе Общества | км | - |

### 1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения.

Списочная численность работников на 31.12.2017 составила 89 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 11 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- Административно-управленческий персонал - 6 чел.;
- Бухгалтерия - 4 чел.;
- Группа планирования и экономического анализа - 2 чел.;
- Производственно-технический отдел - 4 чел.;
- Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии - 1 чел.;
- Группа информационных технологий и связи - 1 чел.;
- Канцелярия - 1 чел.;
- Аварийно-диспетчерская служба - 24 чел.;
- Служба эксплуатации систем газораспределения - 30 чел.;
- Автотранспортный цех - 6 чел.;
- Административно-хозяйственный отдел - 10 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2017 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | План | Выполнение | % выполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диагностирование: | | | | |
| | - стальных подземных газопроводов | км | 9,7324 | 9,7324 | 100% |
| | - пунктов редуцирования газа | ед. | - | - | - |
| 2 | Приборное обследование газопроводов: | | | | |
| | - на герметичность | км | 49,437 | 49,437 | 100% |
| | - на сплошность изоляции | км | 49,437 | 49,437 | 100% |
| 3 | Обнаружено по результатам приборного обследования: | | | | |
| | - мест повреждения изоляции: | ед. | - | - | 100% |
| | - сквозных коррозионных повреждений | ед. | - | - | - |
| 4 | Устранено: | ед. | | | |
| | - мест повреждения изоляции | ед. | - | - | 100% |
| | - сквозных коррозионных повреждений | ед. | - | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт газопроводов: | | | | |
| | - замена линейной части; | км | - | - | - |
| | - замена отключающих устройств | ед. | - | - | 100% |
| 6 | Капитальный ремонт установок защиты | ед. | - | - | - |
| 7 | Текущий ремонт установок защиты | ед. | 22 | 22 | 100% |
| 8 | Текущий ремонт | | | | |
| | - ГРП, ГРПБ, ГРУ | ед. | 24 | 24 | 100% |
| | - ШРП | ед. | 109 | 109 | 100% |
| 9 | Капитальный ремонт | | | | |
| | - ГРП, ГРПБ, ГРУ | ед. | - | - | - |
| | - ШРП | ед. | - | - | - |
| 10 | Покраска газопроводов | км | - | - | 100% |
| 11 | Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов | ед. | 15 | 15 | 100% |

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2016 году составил 0,0 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2017 году составил 0,00 млн. рублей с НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части – 0,00 км (00% от запланированного объема работ), на сумму 0,000 руб.;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

- ГРП, ГРПБ, ГРУ- не проводилась;

В течение 2016 года работниками Общества было произведено 116 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения происшествий, связанных с пользованием газа в быту, систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

### 1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

За 2017 год доходы Общества составили 50 621 тыс. руб. (план 50 090,33 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 530,67 тыс. руб., все превышение по прочим видам деятельности.

Расходы составили 46 268 тыс. руб. (план 47 438,17 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 1 170,17 тыс. руб., в т.ч. по услугам деятельности единого оператора расходы ниже плана на 1 618,74 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 448,57 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 4 353 тыс. руб. (план 2 652,17 тыс. руб.), в т.ч. в 2017 году Общество получило убыток от продаж по услугам единого оператора в размере 521 тыс. руб., при плановом убытке в размере 2 139,73 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистый убыток) составил 420 тыс. руб., при плановом убытке 1 741,77 тыс. руб.

**Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2016 | План 2017 | Факт 2017 | Выполнение плана, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Единый оператор** | | | | | | |
| 1.1 | Доходы | тыс. руб. | 37 173 | 37103 | 37103 | 100 |
| 1.2 | Расходы | тыс. руб. | 39 665 | 39242,74 | 37624 | 95,9 |
| 1.3 | Прибыль | тыс. руб. | -2 492 | -2139,73 | -521 | 24,3 |
| 1.4 | Рентабельность | % | -6,3 | -5,5 | -1,4 | 25,5 |
| **Сжиженный газ** | | | | | | |
| 2.1 | Объем полученного газа | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Объем реализации газа | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прочая деятельность** | | | | | | |
| **3.1** | **Доходы, в т.ч.:** | тыс. руб. | 11 876 | 12987,33 | 13518 | 104,1 |
| 3.1.1. | Техническое обслуживание и ремонт сетей | тыс. руб. | 3 085 | 3120 | 2899 | 92,9 |
| 3.1.2. | Обслуживание и ремонт ВДГО | тыс. руб. | 4 922 | 5040,96 | 5268 | 104,5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | других организаций и населения | | | | | |
| 3.1.3. | Хранение и перевалка сжиженного газа | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. | Торговля | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Выполнение функций заказчика-застройщика | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7. | Выполнение строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8. | Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9. | Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314 | тыс. руб. | | | | |
| 3.1.10. | Другие виды деятельности | тыс. руб. | 3 869 | 4826,38 | 5351 | 110,9 |
| **3.2** | **Расходы, в т.ч.:** | тыс. руб. | 8 359 | 8195,43 | 8644 | 105,5 |
| 3.2.1. | Техническое обслуживание и ремонт сетей | тыс. руб. | 2 050 | 1980,93 | 1593 | 80,4 |
| 3.2.2. | Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения | тыс. руб. | 3 407 | 3399,81 | 3415 | 100,4 |
| 3.2.3. | Хранение и перевалка сжиженного газа | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Торговля | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Выполнение функций заказчика-застройщика | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7. | Выполнение строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к | тыс. руб. | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314 | | | | | |
| 3.2.10. | Другие виды деятельности | тыс. руб. | 2 902 | 2814,69 | 3636 | 129,2 |
| 3.3 | Прибыль | тыс. руб. | 3 517 | 4791,90 | 4874 | 101,7 |
| 3.4 | Рентабельность | % | 42,1 | 58,5 | 56,4 | 96,4 |
| **Итого по всем видам деятельности** | | | | | | |
| 4.1 | Доходы | тыс. руб. | 49 049 | 50090,33 | 50621 | 101,1 |
| 4.2 | Расходы | тыс. руб. | 48 024 | 47438,17 | 46268 | 97,5 |
| 4.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс. руб. | 1 025 | 2652,17 | 4353 | 164,1 |
| 4.4 | Рентабельность | % | 2,1 | 5,6 | 9,4 | 167,9 |
| **Прочие показатели** | | | | | | |
| 5.1 | Прочие доходы | тыс. руб. | 435 | 358,63 | 396 | 110,4 |
| 5.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 3 529 | 3481 | 3565 | 102,4 |
| 5.3 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | -2 069 | -470,20 | 1184 | 251,8 |
| 5.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 1052 | 967,61 | 1223 | 126,4 |
| 5.5 | Чистая прибыль | тыс. руб. | -3 070 | -1741,77 | -420 | 24,1 |
| 5.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | -6,4 | -3,7 | 0,9 | 24,3 |
| 5.7 | Средняя численность в целом по Обществу | чел. | 91 | 92,7 | 90 | 97,1 |
| 5.8. | Среднемесячная зарплата | Руб. | 21 276 | 20962 | 21503 | 102,6 |
| 5.9. | Средняя численность работников, занятых в системе единого оператора | чел. | 60 | 61,7 | 60 | 97,2 |
| 5.10. | Среднемесячная зарплата работников, занятых в системе единого оператора | руб. | 18 289 | 18535 | 18653 | 100,6 |

Прочие виды деятельности – (пуски газа, врезки в действующие газопроводы, услуги ремонтно-механических мастерских, договор подряда по деятельности по подключению) за 2017 год выполнены на сумму 5351 тыс. руб., при плане 4826,38 тыс. руб., перевыполнение плана составило 524,63 тыс. руб. или 110,9 %., Расходы за 2017 год сложились в размере 3636 тыс. руб., при плане 2814,74 тыс. руб., увеличение 821,26 тыс. руб. или 129,2 %. Прибыль от деятельности получена в размере 1715 тыс. руб. при плановом задании 2011,63 тыс. руб.

## Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 0,00 тыс. руб.

| Показатель | План 2017 г. | Факт 2017 г. | Отклонение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | тыс. руб. | % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источником финансирования явились:
–амортизация 0,0 тыс. руб.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

На заседании Совета Директоров Общества определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки, на которых они расположены.
3. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
4. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
5. Осуществление мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.
6. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
7. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

8. Организация работ по стандартизации.

9. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

10. Внедрение в ГРО Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение».

11. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.

12. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.

13. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2017 г. № 336.

14. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).

15. Повышение уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.

## 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

**1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти городов федерального значения и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.**

По состоянию на 01.01.2018 г. бесхозяйных газопроводов в зоне эксплуатационной ответственности АО «Тбилискаярайгаз» нет.

**2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки на котором они расположены.**

В 2017 году АО «Тбилисскаярайгаз» проведена регистрация двух объектов недвижимости и шести договоров аренды земельных участков, расположенных под ШГРП:

| № п/п | Наименование объекта недвижимого имущества | Протяженность (кв.м.) | Кадастровый номер | Реквизиты свидетельства гос. регистрации права |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ШРП № 78 (х. Марьинский). | 4,8 | 23:29:0402002:265 | Выписка из ЕГРН, вид номер и дата гос. регистрации: собственность, 23:29:0402002:265-23/004/2017-1, 07.04.2017 г. |
| 2. | ШРП № 75 (х. Северин, ул. Буденного, д. 52. «А»). | 1,5 | 23:29:0305004:430 | Выписка из ЕГРН, вид номер и дата гос. регистрации: собственность, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 23:29:0305004:430-23/004/2017-1, 11.05.2017 г. |
| 3. | Договор № 2900005836 аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 11.05.2017 года, сроком на 49 лет - (под ШРП № 42), по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Ловлинская, ул. Горького, 99 «А». | 10 | 23:29:0202014:171 | Номер регистрации 23:29:0202014:171-23/004/2017-1,2 от 31.05.2017 года |
| 4. | Договор № 2900005862 аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 23.06.2017 года, сроком на 49 лет – (под ШРП № 75) по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Северин, ул. Буденного, д. 52. «А». | 30 | 23:29:0305004:429 | Номер регистрации 23:29:0305004:429 - 23/004/2017-1,2 от 01.08.2017 года |
| 5. | Договор № 2900005918 аренды земельного участка от 18.12.2017 года, сроком на 49 лет - (под сооружением трубопроводного транспорта ), по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, 380 м на северо-восток от здания администрации Марьинского сельского поселения. | 188 | 23:29:0402002:210 | Номер регистрации 23:29:0402002:210-23/004/2017-2-1 от 29.12.2017 года |
| 6. | Договор № 2900005919 аренды земельного участка от 18.12.2017 года, сроком на 49 лет (под сооружением газохимического копмлекса), по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, п. Октябрьский от ул. Западной до улицы Пролетарской. | 1124 | 23:29:0301003:1515 | Номер регистрации 23:29:0301003:1515 -23/004/2017-1-2 от 29.12.2017 года |
| 7. | Договор № 2900005920 аренды земельного участка от 18.12.2017 года, сроком на 49 лет (под сооружением газоснабжения жилого дома | 433 | 23:29:0304046:412 | Номер регистрации 23:29:0304046:412-23/004/2017-1-2 от 29.12.2017 года |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | № 101 с закальцовкой распределительных газопроводов низкого давления), по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, от жилого дома № 93 до жилого дома № 101. | | | |
| 8. | Договор № 2900005921 аренды земельного участка от 18.12.2017 года, сроком на 49 лет (под пунктом редуцирования газа ШРП № 79), по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, улица Северная, ШРП № 79. | 18 | 23:29:0402003:419 | Номер регистрации 23:29:0402003:419-23/004/2017-1-2 от 29.12.2017 года |

**3. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.**

В АО «Тбилисскаярайгаз» проведены следующие мероприятия по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения:

1) При проведении конкурентных и прямых закупок, в обязательном порядке осуществляется контроль статусов сертификатов ГАЗСЕРТ на интернет-сайте http://www.gascert.ru/.

2) При составлении технического задания в обязательном порядке устанавливается требование о предоставлении сертификатов качества.

**4. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.**

В рамках внедрения СТО Газпром Газораспределение 2.7-2013 электронная база технологических схем выполнена на 92 %, планшетов АДС на 50 %.

Тех. Схемы:
26 всего – 100 %;
24 готово – 92 %;
2 в разработке – 8 %;
Планшеты АДС:
26 всего – 100 %;
13 готово – 50 %;
13 в разработке – 50 %.

**5. Осуществление мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.**

Проводится постоянный контроль за стабильностью давления газа в сети газораспределения, повышение давления газа в период понижения температур, на выходе из пунктов редуцирования газа.

**6. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережениям и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.**

Здания, строений, сооружений и иные объекты, находящихся в собственности общества, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, 100 % оснащенны приборами учета энергоресурсов. За 2017 год в рамках мероприятий по программе энергосбережения произведено внедрение энергоэффективных ламп, перевод автотрактортной техники на альтернативные виды топлива (СУГ).

**7. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнения требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».**

В рамках исполнения плана работ общества по оснащению жилого фонда приборами учета газа во исполнения требований ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ установлено 69 приборовов учета газа, общее количество ПУГ, установленных за отчетный период на объектах жилого фонда 69 единиц.

**8. Организация работ по стандартизации.**

За 2017 год приказами по обществу введено 9 (девять) межгосударственных и национальных стандартов и 7 (семь) документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

**9. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.**

При выдаче технически условий заявителю рекомендуется предусмотреть систему телеметрии, совместимую с программным обеспечением диспетчерского пункта автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Газпром газораспределение Краснодар» и обеспечивающую передачу на диспетчерский пункт автоматизированной системы диспетчерского управления центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Краснодар» следующих технологических параметров: давление на входе и выходах, температуру окружающей среды (при наличии газовых конвекторов), охрану дверей, санкционированный и несанкционированный доступ, сигнализация о состоянии аккумуляторных батарей, контроль срабатывания ПЗК (только для закольцованных ПРГ по выходу и при наличии технической возможности), данные с корректора газа (при наличии УУРГ в ПРГ).

**10. Внедрение в ГРО Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение».**

В АО «Тбилисскаярайгаз» организованна разработка мероприятий по внедрению Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение» в зоне деятельности газового хозяйства согласно приказа № 18П от 10.02.2017 г.

**11. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)**

**внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.**

Проводится разъяснительная работа с населением с вручением уведомлений. По состоянию на 01.01.2018 года из 13620 абонентов у 53 абонентов отсутствуют договора 13567 × 100 % / 13620 = 99,61 % процент заключенных договоров. Из 91 газифицированного многоквартирного дома все 91 имеют заключённые договора.

**12. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.**

АО «Тбилисскаярайгаз» в 2017 году для выполнения мер по технической пропаганде по безопасному пользованию газом в быту были проведены инструктажи с населением в техническом кабинете. Число лиц, прошедших инструктаж – 665 человек, из них первичный инструктаж при газификации домовладений и квартир – 119 человек, повторный инструктаж при замене оборудования или смене собственника – 546 человек. При проведении технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования прошли повторный инструктаж – 10257 человек. Опубликована статья в средствах массовой информации о соблюдении правил безопасного использования газа. Проведено 3 бесед со школьниками о безопасном пользовании газом в быту, приняло участие – 80 человек.

**13. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2017 г. № 338, с изменениями 23.05.2016 г. № 336.**

В связи с тем, что ближайшая АГНКС находится на расстоянии 35 км от базы, необходимости перехода автомобилей на сжиженный газ не возникало.

**14. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).**

- рамках акции «Священный долг. Вечная память» в 2017 году проведены следующие работы:

- снятие, покраска, установка крышки горелки в форме «Звезды»;
- очистка колодца и горелки от мусора и нагара;
- ревизия отключающего устройства;
- проверка охранных зон подземного газопровода.

Осуществлен взнос в общественную организацию «Российский красный крест»-кампания «Георгиевская лента».

**15. Повышение уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.**

Проводится разъяснительная работас населением через СМИ и при непосредственном обращении граждан к специалистам АО «Тбилисскаярайгаз» о необходимисти соблюдения правил эксплуатации ВДГО, ВКГО.

## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

**Показатели фактического потребления**

| Наименование энергетического ресурса | Единицы измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Природный газ | тыс. $м^3$ | 61,383 | 321 |
| СУГ | л | 24832 | 485 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия | тыс. кВт/ч | 67,3 | 466 |
| Теплоэнергия | - | - | - |
| Бензин автомобильный | л | 9527 | 316 |
| Топливо дизельное | л | 8431 | 265 |
| Иные виды топлива | - | - | - |

**Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения**

| Показатель Программы энергосбережения | Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб. | | Экономический эффект от проведения мероприятий | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В натуральном выражении | | В стоимостном выражении, тыс. руб. | |
| | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Экономия природного газа, тыс. куб. м | | | | | | |
| Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч | 9 | 9 | 5,5 | 5,5 | 31,9 | 31,9 |
| Экономия тепловой энергии, Гкал | | | | | | |
| Экономия СУГ, т | | | | | | |
| Экономия моторного топлива, т у.т. | 18 | 18 | 0,4 | 0,4 | 11,4 | 11,4 |

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной задачей в деятельности Общества является четкое исполнение утвержденного Бюджета доходов и расходов АО «Тбилисскаярайгаз» на 2018 год.

На 2017 год плановые доходы утверждены в размере 49 млн. 869 тыс. руб., в том числе от оказания услуг в рамках работы в системе единого оператора 37 млн.103 тыс. руб., от прочей деятельности 12 млн. 766 тыс. руб. Доходы запланированы больше доходов 2016 года из-за планирования доходов от прочей деятельности, в соответствии со сценарными условиями формирования Бюджета доходов и расходов, на уровне не ниже среднестатистической выручки за 3 года с учетом уровня индексов инфляции. По итогам работы на 2017 год утвержден чистый убыток в размере 2 млн. 173 тыс. руб.

**Планируемые показатели деятельности Общества на 2018 год**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2017 | План 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Единый оператор | | | | |
| 1.1 | Доходы | тыс. руб. | 37103 | 37 103 |
| 1.2 | Расходы | тыс. руб. | 37624 | 39 297,73 |
| 1.3 | Прибыль | тыс. руб. | -521 | -2 194,74 |
| 1.4 | Рентабельность | % | -1,4 | -5,6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Сжиженный газ** | | | | |
| 2.1 | Объем полученного газа | тн | 0 | 0 |
| 2.2 | Объем реализации газа | тн | 0 | 0 |
| 2.3 | Доходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.4 | Расходы | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.5 | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.6 | Рентабельность | % | 0 | 0 |
| **Прочая деятельность ***** | | | | |
| 3.1 | Доходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 13 518 | 14373,2 |
| 3.1.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.1.2. | СМР | тыс. руб. | 0 | 885 |
| 3.1.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 2899 | 3 120 |
| 3.1.4. | ВДГО | тыс. руб. | 5268 | 5040 |
| 3.1.5. | Прочие | тыс. руб. | 5351 | 5328,2 |
| 3.2 | Расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 8 644 | 11007,88 |
| 3.2.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 3.2.2. | СМР | тыс. руб. | 0 | 486,74 |
| 3.2.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 1593 | 2350,02 |
| 3.2.4. | ВДГО | тыс. руб. | 3415 | 4391,74 |
| 3.2.5. | Прочие | тыс. руб. | 3636 | 3779,37 |
| 3.3 | Прибыль | тыс. руб. | 4874 | 3365,32 |
| 3.4 | Рентабельность | % | 56,4 | 30,6 |
| **Итого по всем видам деятельности** | | | | |
| 4.1 | Доходы | тыс. руб. | 50621 | 51 476,2 |
| 4.2 | Расходы | тыс. руб. | 46268 | 50 305,62 |
| 4.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс. руб. | 4353 | 1170,58 |
| 4.4 | Рентабельность | % | 9,4 | 2,3 |
| **Прочие показатели** | | | | |
| 5.1 | Прочие доходы | тыс. руб. | 396 | 231,6 |
| 5.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 3565 | 1162,85 |
| 5.3 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 1184 | 239,33 |
| 5.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 1223 | 1041,23 |
| 5.5 | Чистая прибыль | тыс. руб. | -420 | -817,69 |
| 5.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | -0,9 | -1,6 |
| 5.7 | Средняя численность в целом по Обществу | чел. | 90 | 112 |
| 5.8. | Среднемесячная зарплата | | 21503 | 19532 |
| 5.9. | Средняя численность работников, занятых в системе единого оператора | чел. | 60 | 77,4 |
| 5.10. | Среднемесячная зарплата | руб. | 18653 | 14651 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | работников, занятых в системе единого оператора | | | |

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2018 год по сравнению с фактическим показателем за 2017 год объясняется небольшим увеличением заработной платы работникам, при сохранении доходов на предыдущем уровне.

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

**Страновые и региональные риски.**

АО «Тбилисскаярайгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории Тбилисского района Краснодарского края, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в Тбилисском районе.

**Финансовые риски.**

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразится на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

**Правовые риски.**

Правовой риск- это характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, при возможных неблагоприятных последствиях. Риск предполагает неуверенность, либо возможность получения достоверного знания о благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах. Риск возникает из-за возможности предсказать ожидаемое событие, это происходит в случаях. Когда конкретное взаимоотношение не учтено действующим законодательством, либо законодательство изменено в период сделки, при этом изменения законодательства и требования, возникшие в результате таких изменений, противоречат условиям сделки, либо в случаях, когда клиентами (контрагентами) нарушаются условия действующих договоров. Перечисленные риски относятся к внешней группе правовых рисков.

Так же в деятельности Общества, как и в деятельности любого общества, присутствуют внутренние правовые риски, которые могут быть вызваны несоблюдением законодательства РФ при осуществлении финансовой деятельности, нарушений условий

договоров, недостаточная проработка юридических вопросов, несоответствие внутренних документов действующему законодательству РФ.

Внутренние риски максимально минимизированы путем организации повседневной деятельности Общества с непосредственным участием юридического подразделения Общества и эффективной кадровой политикой.

Для минимизации внешних правовых рисков, на систематической основе проводится правовой мониторинг изменений вносимых в законодательство РФ, соответствие внутренней нормативной базы, изменениям, вносимым в законодательство. Тщательно проверяются контрагенты Общества, проверки проводятся в соответствии с требованиями по должной осмотрительности и анализом индексов финансового риска предприятий.

В результате проведения вышеперечисленных превентивных мер существующие в настоящее время правовые риски, а также, связанные с ними судебные споры не могут оказать каких-либо существенных негативных влияний на деятельность или финансовое положение Общества.

**Иные риски.**

Риски несанкционированного, противоправного доступа к объектам систем газоснабжения (самовольного подключения) акты незаконного вмешательства. Основная часть рисков, при эксплуатации систем газораспределения возникает в следствие несанкционированных действий третьих лиц. Данные действия в первую очередь направлены на незаконное подключение к сетям газоснабжения путем самовольного выполнения несанкционированных работ (врезок).

Прямым следствием может стать ущерб от незаконного потребления газа, без заключенных в установленном порядке договоров по транспортировке (поставке)газа, а также поломка, приведение в негодность газопроводов, которая потребует полной замены пришедшего в негодность участка, с остановкой работы всей трубы на время ремонта.

Возможны и иные негативные последствия несанкционированного, противоправного доступа к объектам систем газоснабжения (самовольного подключения) в том числе возникновение аварийной ситуации, экологические последствия и др.

Риски диверсионно-террористических актов на объектах газораспределительных сетей. Террористический акт или покушение на его совершение, угрожает безопасному функционированию объекта топливно-энергетического комплекса, влечет за собой причинение вреда жизни и здоровью людей. Повреждение или уничтожение имущества либо создает угрозу наступления таких последствий.

Прямым следствием от возможных террористических актов является причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение и уничтожение имущества Общества.

Так же в настоящее время законодательством предусмотрена прямая ответственность (уголовная, административная) субъектов топливно-энергетического комплекса за нарушение законодательства РФ в сфере обеспечения антитеррористической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и причинение вреда в результате совершения террористического акта либо незаконного вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса.

## 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества, протокол от 26.06.2017 № 1, принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2017 год не выплачивать.

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2017 году совершено году не было.

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Обществом в отчетном году, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом акционерного общества было совершено две сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Одобрена Советом директоров (Протокол № 1 от 16 января 2017 г.):**

Стороны: АО «Тбилисскаярайгаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату во временное пользование недвижимое имущество: нежилое помещение бокса №21, общей площадью 65,7 кв. метра, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д.23Б.

- цена: 44 448 (Сорок четыре тысячи четыреста сорок восемь) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, из расчета 3 704 (Три тысячи семьсот четыре) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц. Арендная плата включает расходы на электроэнергию, теплоснабжение и охрану.

- срок: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

**Одобрена внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 2 от 30 октября 2017 г.):**

– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Тбилисскаярайгаз» (Займодавец);

– сумма займа: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) рублей на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к Договору. Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;

– срок займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В таком случае ссылка в Договоре на Срок Займа или дату, указанную в настоящем пункте, является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно;

– проценты по займу: процентная ставка по настоящему Договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80 % от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша.

Проценты за пользование Суммой Займа (Транша) начисляются ежемесячно. Начисление процентов на сумму Займа (Транша) производится со дня, следующего за днем выдачи суммы Займа (Транша) по день возврата последней суммы займа (Транша) или части суммы Займа (Транша) включительно. При начислении суммы процентов в расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случаях частичного возврата Заемщиком Суммы Займа (Транша) поступающие от Заемщика денежные средства последовательно учитываются как возврат (погашение) Траншей от наиболее раннего к наиболее позднему по дате их предоставления до полного погашения каждого из Траншей.

Оплата процентов осуществляется Заёмщиком в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после окончания очередного месяца пользования Суммой Займа (Транша).

В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной Суммы Займа Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

– основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является одновременно лицом, косвенно контролирующим АО «Тбилисскаярайгаз», и стороной по сделке.

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

### 10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 26 июня 2017 № 1, в Совет директоров избраны:

| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Председатель Совета директоров Щеголев Сергей Эдуардович | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1963. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: - | 0 | Сделок не заключал |
| Председатель Совета директоров | 27.06.2016/ 26.06.2017 | Год рождения:1978. Образование: высшее. | 0 | Сделок не заключал |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Екутеч Аслан Джабраилович | | Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар». | | |
| Апостолиди Анжелика Викторовна | 27.06.2016/ 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1983. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар». | 0 | Сделок не заключал |
| Дуничев Алексей Иванович | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1972. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар». | 0 | Сделок не заключал |
| Землянов Павел Борисович | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1957. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар». | 0 | Сделок не заключал |
| Климов Максим Викторович | 27.06.2016/ 26.06.2017 | Год рождения:1985. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар». | 0 | Сделок не заключал |
| Назаров Алексей Владимирович | 27.06.2016/ 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1976. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар». | 0 | Сделок не заключал |
| Нецветаева Людмила Николаевна | 27.06.2016/ 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1963. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар». | 0 | Сделок не заключал |
| Тарасова Надежда Алексеевна | 27.06.2016/ 26.06.2017/ не | Год рождения: 1987. Сведения об образовании: высшее. | 0 | Сделок не заключал |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | прекращены | Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз». | | |

### 10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров Общества, протокол от 23.05.2008 № 1 и на основании договора от 18.12.2008 № 32 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ назначения | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Акционерное общество «Газпром газораспределение Краснодар» | 18.12.2008 | Российская Федерация,<br>Краснодарский край,<br>г. Краснодар,<br>ул. Строителей, 23<br>ИНН 2308021656<br>КПП 230801001<br>ОГРН 1022301189790<br>ОКВЭД 35.22<br>ОКПОФ 47<br>ОКАТО 03401364000<br>ОКОГУ 49001<br>ОКФС 43<br>ОКПО 03322313 | 29,9 | Сделок не заключалось |

### 10.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2017 году управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором от 18.12.2008 № 32 составил 12 000 руб.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров.

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2016 финансового года вознаграждения в 2017 году членам Совета директоров не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, не производилась.

## 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 27.12.2013 г. № 8.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области корпоративного управления.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов.

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

## 12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

**Генеральный директор**
**управляющей организации**
**АО «Газпром**
**газораспределение Краснодар»** **В.А. Агафонов**



И.О. Исполнительного директора
АО „Тбилисскаярайгаз" Зуев М.Н.